



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	3,527,781,194.54	3,636,279,299.05	11,118,101.52	2000	CUENTAS DE PASIVO	1,038,802,913.28	993,979,581.18	( 64,889,232.10)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,160,510,571.52	1,154,739,484.04	( 5,711,087.48)	2100	PASIVO CIRCULANTE	607,156,884.26	536,269,452.16	( 84,889,232.10)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	212,364,730.12	189,822,225.01	( 23,172,474.11)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	606,156,452.62	535,438,034.32	( 84,770,418.31)
1111	EFFECTIVO	155,995.28	155,995.19	0.00	2111	DEPOSITOS Y CANCELACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,100,783.27	26,460,300.00	1,332,577.20
1112	BANOS Y TESORERIA	212,658,704.83	175,866,230.72	( 37,172,474.11)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,438,321.94	163,048,450.98	10,582,819.04
1113	BANOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,158,282.45	112,904,531.27	5,746,248.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	14,090,093.00	14,090,093.00	2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,076,004.52	37,199,497.25	121,492.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	859,434,386.32	383,057,799.23	23,822,824.21	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,335,850.45	163,802,254.21	( 82,693,545.24)
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	359,434,885.02	383,057,799.23	23,822,824.21	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEFERIDOS POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	441,767.62	333,779.02	( 107,987.79)
1128	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	441,767.62	333,779.02	( 107,987.79)
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	87,820,811.90	81,458,374.32	( 5,161,437.58)	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,366,452.53	1,996,452.53	6,000.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	528,464.01	497,638.01	( 30,826.00)
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	528,464.01	497,638.01	( 30,826.00)
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	85,624,359.37	79,462,921.78	( 6,161,437.58)		PASIVO CIRCULANTE			
1138	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00					
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00					
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00					
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00					

Imp: 101002093

Página: 1 de 6

FECHA DE ELABORACION: 21/09/15 09:12:1



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ELABORACIÓN					2000 CUENTAS DE PASIVO				
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	463,094.48	463,094.48	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	463,094.48	463,094.48	0.00	Total PASIVO CIRCULANTE 601,168,684.26 536,260,452.16 ( 64,888,232.10)				
1160	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMPRÉSTOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2231	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,160,510,571.52	1,164,799,484.04	( 5,711,087.48)	Total PASIVO NO CIRCULANTE		457,704,229.02	457,704,229.02	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,466,950,623.02	2,483,479,812.02	16,529,193.00	Total del Pasivo:		1,058,862,913.28	993,975,881.18	( 64,888,232.10)
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3100	APORTACIONES	257,363,593.30	257,363,593.30	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANDARRO/DESAANDRO)	666,631,207.28	743,795,581.00	78,182,284.82
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,644,301,380.68	1,644,146,459.59	( 154,931.09)
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	Total de Patrimonio:		2,568,296,281.26	2,644,305,614.59	76,007,333.52
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		3,627,161,193.54	3,638,279,296.56	11,118,101.02
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1230	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1239	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

SEPTIEMBRE 2015

Página: 2 de 5

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2015



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: Tlalnepantla de Báz, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
230	BIENES INMUEBLES: INICIACIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,819,950.00	1,096,497.32	-6,536,521.00					
231	TERRENOS	513,589,168.80	513,589,168.82	0.00					
232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00					
233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	403,772,729.00	0.00					
234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00					
235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	902,614,962.50	510,151,463.50	-16,236,521.00					
240	BIENES MUEBLES	806,719,607.54	806,011,320.54	-292,666.00					
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,673,687.30	77,663,566.30	-292,666.00					
242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	920,474.74	0.00					
243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,688,803.87	2,688,803.87	0.00					
244	EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	303,102,718.81	0.00					
245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,915,247.51	8,915,247.51	0.00					
246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,760,271.75	186,760,271.75	0.00					
247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTES Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	2,790,069.72	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	225,000.01	225,000.01	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,665,163.80	24,665,163.80	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00					
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00					
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1256	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00					
1257	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00					
1258	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES)	0.00	0.00	0.00					
1259	ACTIVOS DIFERIDOS	40,575,106.16	40,575,106.16	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					

Cuenta 90100000

Página: 3 de 6

FECHA DE ELABORACIÓN 20/10/2015 09:10:11



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1276	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,106.16	40,975,106.16	0.00					
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1281	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1282	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1283	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1285	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1289	ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0.00	0.00	0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		2,488,650,623.02	2,483,479,612.02	15,629,189.00					
Total del Activo:		3,627,161,194.54	3,638,279,296.06	11,118,101.52					
6000	CUENTAS DE CERRRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
6100	CUENTAS DE CERRRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00					

Quinta de 1000000

Página: 4 de 5

Hoja 10 de 10 (Cuentas de 1000000 de 10)



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00					
7600	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	6,633,380,977.50	6,597,311,068.52	36,069,909.08					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,316,090,498.80	3,293,655,914.26	18,034,584.54					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,127,748,297.01	871,804,902.59	255,943,394.02					
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,168,842,281.70	2,429,851,031.57	( 237,728,629.76)					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,633,380,977.50	6,597,311,068.52	36,069,909.08					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,316,090,498.80	3,293,655,914.26	18,034,584.54					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,171,374,751.12	578,381,410.28	293,793,370.23					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	134,178,694.68	128,792,769.90	5,005,815.26					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	148,826,427.02	172,351,753.94	( 22,545,816.32)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,860,731,815.80	2,119,330,500.43	( 258,598,684.63)					
		0.00	0.00	0.00					

GAO 18142103

Página: 5 de 6

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2015 15:13



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
--------	---------------------	--------	------------	-----------	--------	---------------------	--------	------------	-----------

9000		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					

0.00

0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. GUILLERMO A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

